

证券代码：430317

证券简称：日升天信

主办券商：东北证券

北京日升天信科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路 2 号大族广场 T2 栋 6 层第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司向股东借款暨关联交易》议案

公司因补充流动资金，于 2019 年 6 月向方伟先生借款人民币 50 万元整，借款免息。方伟先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，本次交易属于偶发性关联交易。

（二）审议《关于追认董事王彦宏为公司贷款提供担保暨关联交易》议案

公司为补充流动资金，于 2019 年 6 月向北京中关村科技融资担保有限公司借款 1000 万元人民币，由方伟以个人不动产作为抵押，方伟、王彦宏以连带责任保证的方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。王彦宏女士担任公司董事、副总经理、董事会秘书，此

次担保属于偶发性关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票账户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东可以信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 3 日（9:00-16:50）

（三）登记地点：北京日升天信科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京大兴亦庄经济技术开发区荣华南路 2 号大族广场 T2 栋 6 层

联系人：王彦宏

联系电话：010-85718862

传真：010-85718808

（二）会议费用：与会股东交通费等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交给董事会。

五、备查文件目录

（一）《北京日升天信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京日升天信科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日